CORPORACION DE DESARROLLO DE ARICA Y PARINACOTA(GORE)
MAGALLANES NRO 1533, MAGISTERIO, ARICA

FOLIO 2560
FECHA 16-04-18

COMPROBANTE DE EGRESO

Glosa PAGO F/16336674 ENTEL SERVICIO INTERNET MES DE MARZO 2018

Cuenta contable	DEBE ($)	HABER ($)	R.U.T.	RAZON SOCIAL	DOCUMENTO	FECHA	CCosto
210610 PROVEEDORES	190,882	0	92580000-7	EMP.NACIONAL DE	F-16336674	01-03-18	
110131 BANCO ESTADO 131624	0	190,882			CH-7211428	16-04-18	

TOTALES	190,882	190,882

Realizado Por	Sergio Giaconi Mozo Aprobado Por	Comprobante adjunto Recibe Conforme

CORPORACION DE DESARROLLO DE ARICA Y PARINACOTA CORDAP

root

ITEM: Bienes y servicio

Entel PCS Telecomunicaciones S.A
Casa Matriz:Andres Bello 2711,Piso 14
Las Condes
Giro:Telecomunicaciones
RUT: 96.806.980-2

COMPROBANTE DE PAGO

Numero: A011046
Oficina: Matriz
Estacion: 02
Cajero: PROT_PMORALES
Rut C.: 65052300-8
Fecha: 17/04/2018
Hora: 12:10
Nro.Pago: 5740212653

DETALLE DE DOCUMENTOS PAGADOS

Empresa	Tipo	Numero	Gastos C.	Monto
1 ENTELS.A.	FAC	16336674	$0	$190882

MEDIOS DE PAGO

Tipo	Numero	Banco	Venc.	Valor
Cheque	7211428	012	17/04/18	$190882

Total: $190882


Serie CP CHEQUE 1000131624-7211428
012-010-0008
CORDAP
$190,882
Arica 16 04 2018
PAGUESE A LA ORDEN DE Empresa Nacional de Telecomunicacione SA
LA SUMA DE ciento noventa mil ochocientos ochenta y dos
PESOS M/L
BancoEstado
0008 - Paseo 21 de Mayo 228 - Arica
7211428 0120008 01000131624 01

	**SOLICITUD**	JEFE ADMINISTRACION LUCY ROBERTSON C. C.

FECHA	16-04-2018		
NOMBRE DEL SOLICITUD		SOLICITUD PAGAR	

DETALLE:

SOLICITO AUTORIZACION PARA CANCELAR FACTURA CORRESPONDIENTE A MARZO 2018 Nº 16336674 DE EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. INTERNET POR UN VALOR DE $ 190.882

ELABORADO POR	AUTORIZADO POR
JEFE FINANZA LUCY ROBERTSON C. C. Robertson C	SERGIO GIACONI MOZO GERENTE GENERAL

CORPORACION DE DESARROLLO DE ARICA Y PARINACOTA
CORDAP



EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.
R.U.T.: 92.580.000-7
Casa Matriz: Costanera Sur 2760 Piso 22, Las Condes, Santiago
Giro: Telecomunicaciones.
Fono: (2) 2360 0123
www.entel.cl

Fc 11/03

R.U.T.: 92.580.000-7
FACTURA ELECTRONICA
Nº 16336674

S.I.I - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es):	CORPORACION DE DESARROLLO DE ARICA Y PARINACOTA
R.U.T. Cliente:	65.052.300-8
Dirección:	MAGALLANES (CALLE) 1533
Comuna:	ARICA
Giro:	OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALE

Cuenta:	315922
Contrato:	315922
Emision:	1/03/2018
Vencimiento:	16/04/2018
Periodo:	

RESUMEN

DETALLE DE CARGOS :

Grupo Contrato Nro. 315922 - Interne		
RENTA MENSUAL....MAR-2018 a MAR-2018	159.686	159.686
SUBTOTAL	159.686	159.686

INTERESES CORRIENTES

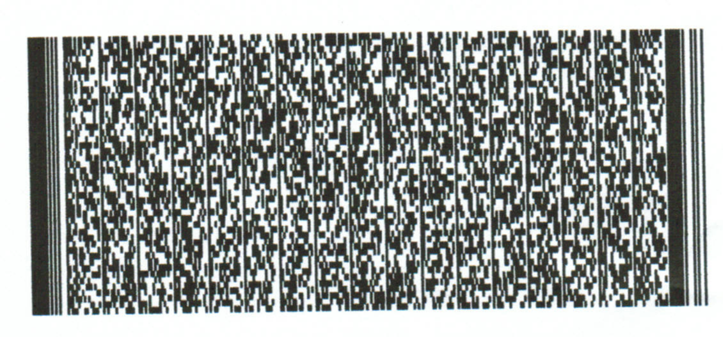
TIPO	N.DOC	MTO.PAGADO	F.VCTO	CAL.HASTA	DIAS	TASA	TOTAL EN $
FACTURA	16285307	189.112	15/02/2018	21/02/2018	6	1,900	719

SALDO ANTERIOR INCLUYE DOC. IMPAGOS AL 25.02.2018

Para obtener informacion sobre el estado o detalle de su cuenta, visite www.entel.cl

NETO:	**160.405**
I.V.A. 19%:	**30.477**
TOTAL:	**190.882**

Visítanos en www.entel.cl



Timbre Electrónico SII
Res. 47 del 01/09/2003 - Verifique documento: www.sii.cl

entel EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.
RUT: 92.580.000-7

COMPROBANTE DE PAGO

CORPORACION DE DESARROLLO DE ARICA Y
PARINACOTA
MAGALLANES (CALLE) 1533
ARICA

Nº FACTURA AFECTA:	**16336674 / 65052300-8**
TOTAL MES:	**$190.882**
SALDO ANTERIOR:	**$189.112**
ABONO:	**0**
TOTAL A PAGAR:	**$379.994**